

PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI GARNIGA TERME - MAPPATURA DEI RISCHI
Allegato 2A al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021 approvato con delibera giunta n. 2/2019

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami		già in atto	Segretario comunale	Segnalazioni e reclami possono essere segnalati sia espressamente che in forma anonima via mail o telefonicamente.
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" - Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Linea guida Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici	Nel corso del 2019 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" - Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Check List	già in atto quelli sulla base della legge anagrafica	Responsabile Servizio Affari Demografici	Nel corso del 2019 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila Concordare tempi di intervento della polizia municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" - Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici	Nel corso del 2019 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Pi.Tre	già in atto (art. 10bis L. 241/90)	Responsabile Servizio Affari Demografici	Nel corso del 2019 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Norme regolamentari	già in atto	Segretario comunale	In attesa della gestione associata del servizio.
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione - Definizione del campione dei controlli della regola euro 5.000	Guida pratica Regolamento	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	dal 01.01.2018 il Comune di Garniga Terme utilizza lo stesso programma di contabilità dell'ente capofila, pertanto si sono adottate le stesse procedure per tutto ciò che concerne la contabilità, compresa quindi la modalità di acquisizione, registrazione, gestione e pagamento nei termini di legge delle fatture.
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Pi:tre fattura elettronica	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria e Contabilità	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Formalizzazione della procedura di alienazione	check list	già in atto	Segretario comunale	Nel corso del 2018 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila. Azione attuata mediante avvisi al pubblico salvo che nelle permuta con beni non demaniali
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	già in atto	Segretario comunale	Nel corso del 2018 il servizio sarà gestito in forma associata con i Comuni di Aldeno e Cimone. Si applicheranno le stesse procedure già in atto presso l'Ente capofila. Azione attuata mediante avvisi al pubblico salvo che nelle permuta con beni non demaniali
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione e beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	check list	azione entro il 2018	Segretario comunale	Si sta valutando l'opportunità del mantenimento di tale azione per il 2019 in ragione dell'esiguità dell'avverarsi della fattispecie.
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	guida pratica	già in atto	Segretario comunale	Azione realizzata mediante la pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l.r. 10/2014

Area	Ambito	Catalogo dei processi	pesatura rischio: probabilità x impatto	Registro dei rischi	Azioni preventive	output/indicatori	Scadenza	Titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri - Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Norma regolamentare Scheda Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	già in atto	Segretario comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" - Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" - Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" - Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Segretario comunale	Aggiornamento della modulistica alla normativa in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato, mediante modulo uniformato con quello utilizzato dal Capofila Aldeno
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Norma regolamentare Schede Servizi Pi.Tre	già in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza" - Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Guida operativa	già in atto	Segretario comunale	attuata secondo la L.R. 10/2014 con pubblicazione su sito web istituzionale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Creazione di griglie per la valutazione	check list	già in atto	Segretario comunale	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" - Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	check list	già in atto	Segretario comunale	